

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 8011)

(1) 辭任行政總裁

(2) 調任行政總裁

及

(3) 委任營運總裁

(1) 辭任行政總裁

本公司董事會謹此公佈，曹學軍先生已辭任本公司行政總裁職務，由二零一零年六月四日起生效。但曹先生仍繼續擔任本公司執行董事。

(2) 調任行政總裁

本公司董事會謹此公佈，來俊良先生已獲調任為本公司之行政總裁，由二零一零年六月四日起生效。

(3) 委任營運總裁

本公司董事會亦謹此公佈，Alfred Walter Stawicki 先生已獲委任為本公司之營運總裁，由二零一零年六月四日起生效。

(1) 辭任行政總裁

百田石油國際集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈，曹學軍先生（「曹先生」）已辭任本公司行政總裁職務，由二零一零年六月四日起生效。但曹先生仍繼續擔任本公司執行董事。曹先生將會專注於在董事局層面為集團作出策略計劃工作。

在曹先生辭任行政總裁職務同時，曹先生與本公司訂立一份於二零一零年六月四日起為期一年的新服務協議，協議將持續生效，直至任何一方給對方發出不少於一個月的書面通知終止為止。曹先生有權收取每月固定酬金港幣20,000元，有關薪酬乃通過曹先生與本公司公平磋商後釐定。

(2) 調任行政總裁

董事會謹此公佈，來俊良先生（「來先生」）已獲調任為本公司之行政總裁，由二零一零年六月四日起生效。來先生於二零零九年九月一日獲委任為本公司營運總裁。來先生的履歷詳情如下：

來先生，45歲，於二零零三年加入本公司全資擁有的附屬公司百田石油國際有限公司，在此附屬公司曾分別出任行政副總裁、營運總裁及行政總裁職務。其後於二零零九年九月一日獲委任為本集團營運總裁。彼持有電子工程學士學位。加入本集團前，來先生於發展心血管監察儀器及研究衛星導航系統方面擁有逾10年經驗。來先生擁有逾10年經營及管理不同大型公司經驗。

來先生主要負責管理本集團所有業務及執行本集團董事會不時制定之策略以達致整體商業目標。

(3) 委任營運總裁

本公司董事會亦謹此公佈，Alfred Walter Stawicki先生（「Stawicki先生」）已獲委任為本公司之營運總裁，由二零一零年六月四日起生效。Stawicki先生的履歷詳情如下：

Stawicki先生，58歲，於二零一零年五月二十四日加入本公司為資深副總裁。彼持有聖母大學（University of Notre Dame）科學學士學位（主修地質學）和休斯頓大學（University of Houston）工商管理碩士學位。身為美國公民，彼於油氣工業（主要從事上游勘探及生產）方面擁有逾36年經驗。Stawicki先生於1974年開始其職業生涯，就職於美國休斯敦埃克森公司（Exxon Corp.），及後加入聯合德克薩斯石油公司（Union Texas Petroleum Corp.）服務18年，工作責任不斷提升，所擔任職位包括美國西部開發部經理及聯合德克薩斯亞州公司（Union Texas Asia Corp.）策略規劃及勘探經理。曾任職職位亦包括在科威特海外石油勘探公司（Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company）擔任地球科學經理及近期在TAP能源(汶萊)有限公司（TAP Energy (Borneo) Pty Ltd.）擔

任汶萊區域經理。TAP能源（汶萊）有限公司（TAP Energy (Borneo) Pty Ltd.）乃是本集團的主要投資項目- 汶萊M區油氣項目之操作方。

Stawicki先生擁有廣泛國際工作經驗，於卡耳加里，卡拉奇，伊斯蘭堡，迪拜，耶加達及汶萊有本土工作經驗。他還是美國石油地質師協會(American Association of Petroleum Geologists)、勘探地球物理師協會(Society of Exploration Geophysicists)、國際能源經濟學家協會(International Association of Energy Economists)及歐洲地球科學家與工程師協會(European Association of Geoscientists and Engineers)的正式會員。

Stawicki先生將會主持本集團所有勘探和發展之營運及技術管理委員會工作，和負責本集團所持有的海外項目。

董事會謹藉此機會感謝曹先生於行政總裁任內及續任執行董事為本公司作出的寶貴貢獻及熱烈歡迎來先生接任行政總裁一職及 Stawicki 先生加入本公司。

承董事會命
公司秘書
鄭潤成

香港，二零一零年六月四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄧偉先生、林漳先生、曹學軍先生及張曉寶先生及獨立非執行董事王幹文先生，王燕輝先生及王旭屏先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）對此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何內容有所誤導；及(3)所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁內及本公司網站(www.hklistco.com/8011)內。